

65525

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.006

Señor
ALBERTO GENARO ROJAS VARGAS
Ciudad

Def. 24792. V/90

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROJASEXPRESS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, encontrándose entre otras la de reemplazar al Gerente General.

La compañía **ROJASEXPRESS S.A.** se constituyó el 5 de Septiembre de 1.991, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de Octubre de 1.991, y mediante escritura pública de conversión de capital otorgada el 15 de Marzo del 2.002 ante el Notario Décimo Sexto, inscrito el 29 de Enero del 2.003, en las que se encuentran las atribuciones del funcionario designado.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,

MARIBEL LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **ROJASEXPRESS S.A.**

ALBERTO GENARO ROJAS VARGAS
C.C. 090438757-8
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DOMICILIO: VELEZ 205 Y CHILE

Art. 10.10.

NUMERO DE REPERTORIO: 44.994
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROJASEXPRESS S.A.**, a favor de **ALBERTO GENARO ROJAS VARGAS**, a foja **102.402**, Registro Mercantil número **18.766**.

ORDEN: 44994
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA